

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	4	2.100.000,00		2.100.000,00		1.160.000,00	137.347,38	412.471,35	137.776,59	137.776,59	1.022.223,41
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.160.000,00	137.347,38	412.471,35	137.776,59	137.776,59	1.022.223,41
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	1.160.000,00	137.347,38	412.471,35	137.776,59	137.776,59	1.022.223,41
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	388.500,00		388.500,00	7.955,00	111.672,59	22.394,21	67.640,63	25.279,09	67.640,63	44.031,96
	33903973 Transporte de servidores / empreg						7.955,00	67.617,59	19.887,53	59.662,59	19.887,53	59.662,59	7.955,00
	33903972 Vale-transporte							44.055,00	2.506,68	7.978,04	5.391,56	7.978,04	36.076,96
TOTAL DA	17.122.0002.2337			388.500,00	0,00	388.500,00	7.955,00	111.672,59	22.394,21	67.640,63	25.279,09	67.640,63	44.031,96
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	264.204,00		264.204,00	18.437,28	68.850,56	25.758,18	45.292,66	15.474,88	27.359,58	41.490,98
	33903024 Material para manutenção de bens							216,00		216,00	216,00	216,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.166,18	3.042,18	1.166,18	3.042,18	1.876,00	1.876,00	1.166,18
	33903028 Material de proteção e segurança						3.199,50	6.296,70		1.902,60	702,00	1.902,60	4.394,10
	33903025 Material para manutenção de bens							300,00		300,00	300,00	300,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							525,00		525,00	525,00	525,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						5.287,20	12.061,50	8.216,80	8.997,70	830,30	1.024,30	11.037,20
	33903007 Gêneros de alimentação						950,00	950,00	95,00	95,00	95,00	95,00	855,00
	33903016 Material de expediente						399,00	18.443,78	2.755,00	3.735,28	2.230,28	2.280,28	16.163,50
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							96,90					96,90
	33903017 Material de processamento de dad						7.338,50	26.918,50	13.525,20	26.478,90	8.700,30	19.140,40	7.778,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	209.000,00		209.000,00	12.310,46	37.370,42	12.310,46	37.370,42	8.435,20	25.659,96	11.710,46
	33903604 Comissões e corretagens							3.786,00		3.786,00		3.786,00	
	33903607 Estagiários						9.042,20	24.904,40	9.042,20	24.904,40	7.835,20	15.862,20	9.042,20
	33903606 Serviços técnicos profissionais						3.268,26	8.680,02	3.268,26	8.680,02	600,00	6.011,76	2.668,26
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	2.600.000,00		2.600.000,00	102.664,31	2.541.396,76	206.266,70	617.076,91	206.274,25	546.064,43	1.995.332,33
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						13.258,25	13.258,25					13.258,25
	33903947 Serviços de comunicação em gera							30.000,00		2.182,06	1.110,13	2.182,06	27.817,94
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						8.130,00	16.679,92	74,00	994,00	374,00	994,00	15.685,92
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						30.524,60	34.944,20					34.944,20
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.540,00					3.540,00
	33903957 Serviços de processamento de da							38.500,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	11.000,00	27.500,00
	33903978 Limpeza e conservação							8.300,00	310,00	8.300,00		7.990,00	310,00
	33903974 Fretes e transportes de encomenda						250,00	250,00					250,00
	33903997 Despesas de teleprocessamento							5.217,60	154,90	3.513,70	154,90	3.513,70	1.703,90
	33903908 Manutenção de software						38.000,00	40.138,46		2.138,46	712,82	2.138,46	38.000,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							380,00		380,00	380,00	380,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							219.230,00	11.162,65	37.024,42	11.012,68	36.874,45	182.355,55
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.080,00	340,00	510,00	340,00	510,00	3.570,00
	33903969 Seguros em geral							2.673,02		2.673,02		2.673,02	
	33903980 Hospedagens						331,20	331,20	331,20	331,20	331,20	331,20	
	33903941 Fornecimento de alimentação							360.000,00	26.468,35	81.050,67	26.468,35	81.050,67	278.949,33
	33903943 Serviços de energia elétrica							160.000,00	9.356,29	27.808,68	9.341,07	27.585,91	132.414,09

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903995							1.237,00	742,00	1.237,00	160,00	655,00	Pagar
	33903966							1.500,00	17,34	299,95	299,95	299,95	582,00
	33903911							544.220,69	60.085,34	180.034,60	60.063,92	120.015,26	1.200,05
	33903920							40,00					424.205,43
	33903905						1.200,00	1.200,00					40,00
	33903981						-300,00	1.035.603,08	85.945,53	242.540,65	85.945,53	242.540,65	1.200,00
	33903917						9.150,20	12.769,20	1.607,40	4.250,40	2.026,00	2.968,00	793.062,43
	33903901						1.130,06	2.822,14	1.225,70	1.534,10	1.225,70	1.534,10	9.801,20
	33903919						990,00	2.486,00	950,00	1.778,00	828,00	828,00	1.288,04
	33903994							1.996,00	1.996,00				1.658,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	50.000,00		50.000,00	5.347,00	15.045,00	6.947,00	15.045,00	10.598,00	10.598,00	1.996,00
	44905235						2.500,00	9.100,00	4.100,00	9.100,00	7.500,00	7.500,00	1.600,00
	44905206						2.847,00	2.847,00	2.847,00	2.847,00			2.847,00
	44905233							3.098,00	3.098,00		3.098,00	3.098,00	
TOTAL DA	17.122.0002.2338			3.153.204,00	0,00	3.153.204,00	138.759,05	2.662.662,74	251.282,34	714.784,99	240.782,33	609.681,97	2.052.980,77
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	1.200.000,00		1.200.000,00		360.202,40		360.202,40	72.040,48	216.121,44	144.080,96
	33903999							360.202,40		360.202,40	72.040,48	216.121,44	144.080,96
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	118.800,00		118.800,00	25.416,00	50.832,00	25.416,00	50.832,00	8.472,00	25.416,00	25.416,00
	33717000						25.416,00	50.832,00	25.416,00	50.832,00	8.472,00	25.416,00	25.416,00
TOTAL DA	17.122.0002.2340			1.318.800,00	0,00	1.318.800,00	25.416,00	411.034,40	25.416,00	411.034,40	80.512,48	241.537,44	169.496,96
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	200.000,00		200.000,00		153.430,41		153.430,41	15.343,04	30.686,08	122.744,33
	33704100							153.430,41		153.430,41	15.343,04	30.686,08	122.744,33
TOTAL DA	17.122.0002.2341			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	153.430,41		153.430,41	15.343,04	30.686,08	122.744,33
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	20	50.000,00		50.000,00	2.847,26	4.287,26	2.892,32	2.982,44	2.892,32	2.937,38	1.349,88
	33903308							1.440,00	45,06	135,18	45,06	90,12	1.349,88
	33903301						2.847,26	2.847,26	2.847,26	2.847,26	2.847,26	2.847,26	
TOTAL DA	17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	2.847,26	4.287,26	2.892,32	2.982,44	2.892,32	2.937,38	1.349,88
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	39	60.000,00		60.000,00							
TOTAL DA	17.122.0002.2351			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00						
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	17.620.000,00		17.620.000,00	1.305.999,51	3.902.947,96	1.305.999,51	3.902.947,96	1.313.592,93	2.765.617,77	1.137.330,19
	31901145						114.429,95	336.594,82	114.429,95	336.594,82	123.665,51	222.164,87	114.429,95
	31901101						1.095.646,51	3.290.483,44	1.095.646,51	3.290.483,44	1.102.218,09	2.363.506,25	926.977,19
	31901133						42.440,85	126.158,54	42.440,85	126.158,54	42.920,93	83.717,69	42.440,85
	31901143						16.961,27	56.153,76	16.961,27	56.153,76	10.171,23	39.192,49	16.961,27
	31901144						36.520,93	93.557,40	36.520,93	93.557,40	34.617,17	57.036,47	36.520,93
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	2.000.000,00		2.000.000,00	140.988,26	466.267,58	140.988,26	466.267,58	160.686,81	325.279,32	140.988,26
	31901699						140.988,26	466.267,58	140.988,26	466.267,58	160.686,81	325.279,32	140.988,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	6.300.000,00		6.300.000,00	465.036,20	1.409.271,12	465.036,20	1.409.271,12	478.226,40	944.234,92	465.036,20
	31901301						111.495,95	338.483,85	111.495,95	338.483,85	114.287,00	226.987,90	111.495,95

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						353.540,25	1.070.787,27	353.540,25	1.070.787,27	363.939,40	717.247,02	Pagar
TOTAL DA	17.122.0002.2352			25.920.000,00	0,00	25.920.000,00	1.912.023,97	5.778.486,66	1.912.023,97	5.778.486,66	1.952.506,14	4.035.132,01	1.743.354,65
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	15	50.000,00		50.000,00	1.580,81	4.629,10	580,81	3.629,10	580,81	3.629,10	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.580,81	4.629,10	580,81	3.629,10	580,81	3.629,10	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	16	20.000,00		20.000,00	946,27	3.068,52	946,27	3.068,52	946,27	3.068,52	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						946,27	3.068,52	946,27	3.068,52	946,27	3.068,52	
TOTAL DA	17.122.0002.2353			70.000,00	0,00	70.000,00	2.527,08	7.697,62	1.527,08	6.697,62	1.527,08	6.697,62	1.000,00
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	17	30.000,00		30.000,00		4.622,00		4.622,00	4.550,00	4.622,00	
	33903016 Material de expediente							4.550,00		4.550,00	4.550,00	4.550,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							72,00		72,00		72,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	18	100.000,00		100.000,00	74.176,85	5.003,34	18.828,51	11.001,78	16.068,90	58.107,95	
	33903990 Serviços de publicidade legal						74.176,85	5.003,34	18.828,51	11.001,78	16.068,90	58.107,95	
TOTAL DA	17.122.0002.2354			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	78.798,85	5.003,34	23.450,51	15.551,78	20.690,90	58.107,95
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	650.000,00		650.000,00	50.049,69	160.907,71	50.049,69	160.907,71	50.049,69	160.907,71	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						50.049,69	160.907,71	50.049,69	160.907,71	50.049,69	160.907,71	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			650.000,00	0,00	650.000,00	50.049,69	160.907,71	50.049,69	160.907,71	50.049,69	160.907,71	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	200.000,00	100.000,00	300.000,00	6.029,67	225.698,42	7.120,53	200.447,34	39.921,43	112.546,91	113.151,51
	33909302 Restituições						1.845,67	5.522,77	1.845,67	5.522,77	1.845,67	5.522,77	
	33909301 Indenizações						4.184,00	220.175,65	5.274,86	194.924,57	38.075,76	107.024,14	113.151,51
TOTAL DA	28.846.0000.0302			200.000,00	100.000,00	300.000,00	6.029,67	225.698,42	7.120,53	200.447,34	39.921,43	112.546,91	113.151,51
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	21	2.100.000,00		2.100.000,00	10.691,04	15.573,71	10.691,04	15.573,71	10.691,04	15.573,71	
	33909199 Diversas sentenças						10.691,04	15.573,71	10.691,04	15.573,71	10.691,04	15.573,71	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	250.000,00		250.000,00	1.000,51	1.000,51	1.000,51	1.000,51	1.000,51	1.000,51	
	31909199 Outras sentenças judiciais						1.000,51	1.000,51	1.000,51	1.000,51	1.000,51	1.000,51	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	11.691,55	16.574,22	11.691,55	16.574,22	11.691,55	16.574,22	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	38	650.000,00		650.000,00							
TOTAL DA	99.999.9999.9999			650.000,00	0,00	650.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				37.240.504,00	100.000,00	37.340.504,00	2.157.299,27	10.771.250,88	2.426.748,41	7.948.908,28	2.573.833,52	5.442.809,46	5.328.441,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				37.240.504,00	100.000,00	37.340.504,00	2.157.299,27	10.771.250,88	2.426.748,41	7.948.908,28	2.573.833,52	5.442.809,46	5.328.441,42
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1302	Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	40	270.000,00		270.000,00	6.300,00	134.318,62	19.344,64	54.599,85	20.751,37	35.255,21	99.063,41
	44905199 Outras obras e instalações						6.300,00	134.318,62	19.344,64	54.599,85	20.751,37	35.255,21	99.063,41

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	41	500.000,00	253.000,00	753.000,00		749.119,81		47.271,46	47.271,46	47.271,46	Pagar 701.848,35
	44905199 Outras obras e instalações							749.119,81		47.271,46	47.271,46	47.271,46	701.848,35
TOTAL DA	17.512.0020.1302			770.000,00	253.000,00	1.023.000,00	6.300,00	883.438,43	19.344,64	101.871,31	68.022,83	82.526,67	800.911,76
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	2.200.000,00	(130.000,00)	2.070.000,00		1.200.445,39	275.546,37	583.549,07	452.321,89	583.549,07	616.896,32
	44905199 Outras obras e instalações							1.200.445,39	275.546,37	583.549,07	452.321,89	583.549,07	616.896,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	24.000.000,00	(253.000,00)	23.747.000,00		21.005.048,38	2.810.079,38	5.951.155,15	4.612.872,99	5.951.155,15	15.053.893,23
	44905199 Outras obras e instalações							21.005.048,38	2.810.079,38	5.951.155,15	4.612.872,99	5.951.155,15	15.053.893,23
TOTAL DA	17.512.0020.1303			26.200.000,00	-383.000,00	25.817.000,00	0,00	22.205.493,77	3.085.625,75	6.534.704,22	5.065.194,88	6.534.704,22	15.670.789,55
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	2.226.606,00		2.226.606,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	15.000.000,00		15.000.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	51	3.435.099,00	(45.000,00)	3.390.099,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1306			20.661.705,00	-45.000,00	20.616.705,00	0,00						
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	49	277.890,00		277.890,00		238.130,33		237.840,57	125.437,45	237.840,57	289,76
	44905199 Outras obras e instalações							238.130,33		237.840,57	125.437,45	237.840,57	289,76
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	50	975.000,00	45.000,00	1.020.000,00		1.018.379,14		1.001.489,63	1.001.489,63	1.001.489,63	16.889,51
	44905199 Outras obras e instalações							1.018.379,14		1.001.489,63	1.001.489,63	1.001.489,63	16.889,51
TOTAL DA	17.512.0020.1309			1.252.890,00	45.000,00	1.297.890,00	0,00	1.256.509,47		1.239.330,20	1.126.927,08	1.239.330,20	17.179,27
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	850.000,00	130.000,00	980.000,00	51.516,24	775.948,31	18.144,93	263.905,79	189.532,39	263.905,79	512.042,52
	44905199 Outras obras e instalações						51.516,24	775.948,31	18.144,93	263.905,79	189.532,39	263.905,79	512.042,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	43	2.100.000,00		2.100.000,00		2.095.115,00		677.195,07	535.535,23	677.195,07	1.417.919,93
	44905199 Outras obras e instalações							2.095.115,00		677.195,07	535.535,23	677.195,07	1.417.919,93
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	44	1.337.600,00		1.337.600,00		564.657,52		223.296,77		223.296,77	341.360,75
	44905199 Outras obras e instalações							564.657,52		223.296,77		223.296,77	341.360,75
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.287.600,00	130.000,00	4.417.600,00	51.516,24	3.435.720,83	18.144,93	1.164.397,63	725.067,62	1.164.397,63	2.271.323,20
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	6.500.000,00	(100.000,00)	6.400.000,00	698.449,37	4.207.519,07	496.669,27	1.594.802,73	711.579,63	1.123.637,39	3.083.881,68
	33903025 Material para manutenção de bens						10.945,08	30.724,30	4.733,60	19.982,77	11.546,77	15.671,17	15.053,13
	33903011 Material químico						89,00	2.649.547,26	305.667,06	899.514,29	375.208,61	610.824,83	2.038.722,43
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						6.520,00	16.460,00	3.690,00	3.690,00			16.460,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.510,20	12.646,10	2.104,20	5.492,10	1.933,20	3.981,90	8.664,20
	33903024 Material para manutenção de bens						78.998,91	393.410,32	37.670,33	255.099,17	165.565,75	222.066,87	171.343,45
	33903004 Gás engarrafado							7.608,64	123,84	938,01	273,84	938,01	6.670,63
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						7.614,32	18.852,28	5.137,77	15.016,43	3.385,60	9.878,66	8.973,62
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						527.594,53	785.999,63	51.231,74	179.363,86	54.851,44	129.491,05	656.508,58
	33903044 Material de sinalização visual e a							2.656,00		2.656,00	2.656,00	2.656,00	
	33903016 Material de expediente						125,28	7.074,82	2.416,82	7.074,82	4.041,54	4.799,54	2.275,28
	33903021 Material de copa e cozinha						1.641,20	3.002,30	1.641,20	3.002,30	533,18	1.361,10	1.641,20

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Pagar
	33903039						37.578,00	107.096,69	46.895,76	62.865,01	13.831,11	18.672,11	88.424,58
	33903028						2.705,70	33.542,00	7.592,70	30.219,32	17.285,45	22.911,62	10.630,38
	33903042						13.997,95	30.470,99	12.638,95	25.051,57	4.543,02	12.412,62	18.058,37
	33903035							2.523,80	2.284,80	2.459,80	175,00	175,00	2.348,80
	33903026						7.920,40	41.748,14	7.564,50	28.996,78	7.644,62	19.692,41	22.055,73
	33903003						-21,60	5.199,60	4.410,00	4.410,00			5.199,60
	33903099						747,20	58.473,00	866,00	48.970,50	48.104,50	48.104,50	10.368,50
	33903019						483,20	483,20					483,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	70.000,00		70.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	4.700.000,00		4.700.000,00	87.780,87	3.056.624,95	365.916,66	965.512,82	378.787,22	883.731,92	2.172.893,03
	33903905						40.000,00	232.759,48	35.692,27	142.316,36	35.692,27	142.316,36	90.443,12
	33903979							150.000,00	13.369,12	25.768,33	13.369,12	25.768,33	124.231,67
	33903999							424.046,79	51.511,90	132.333,67	33.341,50	80.821,77	343.225,02
	33903916						21.087,00	1.945.857,05	214.210,87	489.499,69	212.705,87	479.035,69	1.466.821,36
	33903997							1.018,80	84,90	84,90	84,90	84,90	933,90
	33903981							60,00		60,00			60,00
	33903919						8.750,00	47.362,40	12.868,00	30.617,40	10.792,40	21.842,40	25.520,00
	33903901						1.375,00	1.940,40	1.375,00	1.940,40	1.375,00	1.940,40	
	33903969							2.016,55		2.016,55			2.016,55
	33903978							23.028,50	2.000,00	7.038,00	4.788,00	5.038,00	17.990,50
	33903912						1.200,00	31.200,00	8.506,20	25.996,80	13.764,45	25.996,80	5.203,20
	33903988						-120,00	150,00	150,00				150,00
	33903951							21.750,00		19.330,00	7.250,00	19.330,00	2.420,00
	33903995						180,00	465,00	465,00	465,00	285,00	285,00	180,00
	33903917						14.933,87	174.594,98	25.683,40	87.895,72	45.338,71	79.195,72	95.399,26
	33903963						375,00	375,00					375,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	100.000,00		100.000,00	21.957,52	65.244,47	43.332,08	54.136,47	10.296,12	12.290,51	52.953,96
	44905234							15.402,39	6.468,00	8.462,39		1.994,39	13.408,00
	44905206							7.940,00		7.940,00	7.940,00	7.940,00	
	44905235							3.200,00	3.200,00	3.200,00			3.200,00
	44905242						1.803,00	2.203,00	2.040,00	2.040,00			2.203,00
	44905238						3.050,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00			14.350,00
	44905204						9.765,40	9.765,40	9.765,40	9.765,40			9.765,40
	44905212						1.711,12	2.581,12	1.486,12	2.356,12	2.356,12	2.356,12	225,00
	44905239						5.628,00	9.802,56	6.022,56	6.022,56			9.802,56
TOTAL DA	17.512.0020.2345			11.400.000,00	-100.000,00	11.300.000,00	808.187,76	7.329.388,49	905.918,01	2.614.452,02	1.100.662,97	2.019.659,82	5.309.728,67
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	900.000,00		900.000,00	18.941,55	234.828,92	55.000,82	167.081,79	82.587,59	123.173,03	111.655,89
	33903024							52.754,10	11.693,00	52.604,10	27.761,10	45.646,10	7.108,00
	33903028						6.520,00	12.532,07	3.889,60	9.901,67	1.767,85	6.012,07	6.520,00
	33903026						1.523,75	2.011,56		487,81	307,81	487,81	1.523,75
	33903025						7.546,20	11.260,17	8.354,20	8.987,97	2.458,15	2.565,77	8.694,40
	33903042							7.692,10	7.060,00	7.442,10	260,00	382,10	7.310,00
	33903011							72.987,10		41.703,19	39.425,59	41.703,19	31.283,91
	33903039						3.351,60	72.909,53	23.616,02	45.486,95	10.219,09	25.907,99	47.001,54
	33903004							80,00		80,00		80,00	
	33903003							2.602,29	388,00	388,00	388,00	388,00	2.214,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	29	20.000,00		20.000,00							

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	30	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	31	1.500.000,00		1.500.000,00	11.820,00	865.357,12	69.436,38	225.825,39	88.283,91	172.055,01	693.302,11
	33903917 Manutenção e conservação de má						6.600,00	35.935,93	11.701,68	29.592,45	13.279,73	19.794,77	16.141,16
	33903978 Limpeza e conservação							33.203,16	3.696,63	13.066,54	5.571,78	9.369,91	23.833,25
	33903912 Locação de máquinas e equipame							85.465,20	11.349,99	43.669,83	11.568,45	32.319,84	53.145,36
	33903969 Seguros em geral							1.038,77		1.038,77		1.038,77	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							14.490,00		4.830,00	4.830,00	4.830,00	9.660,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							669.932,06	30.966,08	110.880,80	33.536,95	84.704,72	585.227,34
	33903919 Manutenção e conservação de ve						4.135,00	11.007,00	5.437,00	8.462,00	5.212,00	5.712,00	5.295,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	100.000,00		100.000,00		547,00		229,00			547,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							547,00	547,00	229,00	229,00		547,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	31.308,55	1.100.733,04	124.666,20	393.136,18	170.871,50	295.228,04	805.505,00
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	33	10.300.000,00		10.300.000,00		10.300.000,00	708.398,73	2.216.324,88	744.659,54	1.515.348,37	8.784.651,63
	33903943 Serviços de energia elétrica							10.300.000,00	708.398,73	2.216.324,88	744.659,54	1.515.348,37	8.784.651,63
TOTAL DA	17.512.0020.2347			10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	708.398,73	2.216.324,88	744.659,54	1.515.348,37	8.784.651,63
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	34	1.900.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00	132.036,53	402.175,01	137.338,43	280.297,32	1.619.702,68
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.900.000,00	132.036,53	402.175,01	137.338,43	280.297,32	1.619.702,68
TOTAL DA	17.512.0020.2348			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	132.036,53	402.175,01	137.338,43	280.297,32	1.619.702,68
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	300.000,00		300.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.541.0030.1307			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00						
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	35	90.000,00		90.000,00	5.523,50	46.773,70	10.759,20	11.994,20	360,00	1.595,00	45.178,70
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						760,00	39.465,00	8.750,00	9.985,00		1.235,00	38.230,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							2.187,20	1.649,20	1.649,20			2.187,20
	33903042 Ferramentas						298,00	656,00					656,00
	33903028 Material de proteção e segurança						4.105,50	4.105,50					4.105,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	36	1.000.000,00		1.000.000,00		423.348,00	85.368,59	253.122,90	69.789,80	168.014,31	255.333,69
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.348,00	260,00	260,00	260,00	260,00	3.088,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							420.000,00	85.108,59	252.862,90	69.529,80	167.754,31	252.245,69
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	5.523,50	470.121,70	96.127,79	265.117,10	70.149,80	169.609,31	300.512,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				80.782.195,00	(100.000,00)	80.682.195,00	902.836,05	48.881.405,73	5.090.262,58	14.931.508,55	9.208.894,65	13.301.101,58	35.580.304,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				80.782.195,00	(100.000,00)	80.682.195,00	902.836,05	48.881.405,73	5.090.262,58	14.931.508,55	9.208.894,65	13.301.101,58	35.580.304,15

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORGÃO: 03				118.022.699,00		118.022.699,00	3.060.135,32	59.652.656,61	7.517.010,99	22.880.416,83	11.782.728,17	18.743.911,04	40.908.745,57
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				118.022.699,00		118.022.699,00	3.060.135,32	59.652.656,61	7.517.010,99	22.880.416,83	11.782.728,17	18.743.911,04	40.908.745,57

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	2.142,00	4.398.527,91
110101		INSS - Funcionários	128.770,75	384.242,34
110102		INSS - Pessoa Física	416,46	416,46
110103		INSS - Pessoa Jurídica	269.740,08	353.175,11
120001		Pensão Alimentícia	16.935,18	44.906,18
130101		IRRF - Funcionários	103.495,97	395.863,94
130102		IRRF - Pessoa Física	4.713,44	14.146,49
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.607,11	5.123,67
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	149.081,72	208.626,59
150001		UNIMED	37.578,48	112.768,66
150002		UNIODONTO	5.808,40	17.237,20
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.263,52	6.731,59
180001		Empréstimos - CEF	73.966,45	226.823,94
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	23.919,68	69.890,68
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.696,58	11.073,24
190003		Farmácia - Usimed	1.289,82	4.384,39
190007		Vegas Card	7.961,91	23.562,73
190099		Honorários Advocáticos	16.409,60	50.390,17
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	296.718,50	296.718,50
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	3.746,81	16.181,83
990100		INSS - Salário Família	441,84	613,68
990101		INSS - Salário Maternidade	1.706,01	4.378,76
Total do Grupo Contábil -			1.153.410,31	6.645.784,06
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.153.410,31	6.645.784,06

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pgtos Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	68.400,18
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	68.400,18
MOVIMENTO	2.954.377,67
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.483.226,77
2033 - SANTANDER	18.082,65
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.342.895,69
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	7.192,41
2237 - BRADESCO	51.842,79
2341 - ITAÚ	45.753,94
23585 - SANTANDER/REAL	796,95
2428 - BANCOOB	4.586,47
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	32.975,56
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ	0,00
2185 - ETE BARROCAO PAC II	0,00
2187 - CEF/REFORMA CAPTAÇÃO SANTA ALICE	0,00
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	0,00
2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceicao	32.975,56
26379 - CEF/BARROCAO	0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO	0,00
Total:	3.055.753,41

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	------------------

TOTAL GERAL										15.991.891,89	28.445.448,51
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir